

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI AMMINISTRATORI

Processo piano performance: C5001

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
1.1 - Acquisizioni dichiarazioni relative alla posizione lavorativa dell'amministratore	dopo l'insediamento i componenti degli organi istituzionali depositano le dichiarazioni per la determinazione delle indennità di funzione e del gettone di presenza	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
1.2 - Determinazione indennità degli amministratori	con atti deliberativo viene determinata l'indennità di funzione e il gettone di presenza spettante ai componenti degli organi istituzionali	Giunta / Consiglio Comunale	Organi Istituzionali											
1.3 - Liquidazione indennità, gettoni e missioni	con la periodicità stabilita si provvede alla liquidazione previa verifica del permanere dei presupposti	Responsabile di Area	Area Istituzionale	erronea quantificazione delle indennità, gettoni, missioni	carezza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	l'interesse esterno con l'assenza di di meccanismi di rendicontazione	MEDIO	analisi di contesto

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		1.3 - Liquidazione indennità, gettoni e missioni
	Tipologia delle misure specifiche	misure di trasparenza
	Misure Specifiche 2024	pubblicazione semestrale degli importi liquidati
1	Responsabile della misura specifica	Area Istituzionale
	Tempi di attuazione	semestrale
	Indicatori	n. pubblicazioni
	Annotazioni	

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 2 - CONCESSIONE CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI

Processo piano performance: C5039

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
2.1 - Istanza finalizzata ad ottenere un beneficio economico sociale	il cittadino, su iniziativa di parte ovvero a seguito di un avviso pubblico, presenta la domanda per ottenere un beneficio economico	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
2.2 - Ricezione istanza	avvio dell'istruttoria	Servizi Sociali	Area Sociale											
2.3 - Erogazione contributi a famiglie e persone in situazioni di fragilità economica e sociale	valutazione da parte della commissione ed eventuale erogazione del contributo	Servizi Sociali	Area Sociale	mancata verifica dei requisiti dichiarati	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il	MEDIO	analisi di contesto
2.4 - Erogazione del beneficio	l'ente erogatore provvede al pagamento	Responsabile Area	Area Sociale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		2.3 - Erogazione contributi a famiglie e persone in situazioni di fragilità economica e sociale
1	Tipologia delle misure specifiche	misure di trasparenza
	Misure Specifiche 2024	pubblicazione semestrale degli importi liquidati
	Responsabile della misura specifica	Area Sociale
	Tempi di attuazione	semestrale
	Indicatori	n. pubblicazioni
	Annotazioni	

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 3 - INTEGRAZIONE SERVIZI SCOLASTICI

Processo piano performance: C5018

Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
3.1 - Domanda degli interessati al servizio di Pre Post scuola, Spazio Gioco, Centri Estivi	acquisizione delle istanze nei tempi stabiliti e comunicati alle famiglie all'inizio dell'anno	Servizio Pubblica Istruzione	Area Servizi Educativi											
3.2 - Verifica della completezza domanda e dei requisiti dichiarati	si provvede all'esame della domanda e dei requisiti	Servizio Pubblica Istruzione	Area Servizi Educativi	mancata verifica dei requisiti dichiarati, mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande necessario ai fini dell'accoglimento della richiesta	carenza o assenza del personale applicato al processo	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio	MEDIO	analisi di contesto
3.3 - Quantificazione della compartecipazione	determinazione della compartecipazione al costo del servizio e verifica dei pagamenti	Servizio Pubblica Istruzione	Area Servizi Educativi	errata attribuzione della compartecipazione e mancata verifica del pagamento	carenza o assenza del personale applicato al processo	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio	MEDIO	verifiche interne
3.4 - Verifica eventuali insolvenze	invio solleciti / intimazioni di pagamento e iscrizioni a Ruolo Coattivo in caso di morosità	Servizio Pubblica Istruzione	Area Servizi Educativi	mancata attivazione procedura di recupero crediti	carenza o assenza applicato al processo	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio	MEDIO	verifiche interne
3.5 - Concessione del servizio	è riconosciuto il diritto a fruire del servizio	Servizio Pubblica Istruzione	Area Servizi Educativi											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	Misure di trattamento
		3.2 - Verifica della completezza domanda e dei requisiti dichiarati
1	Tipologia delle misure specifiche	misure di trasparenza
	Misure Specifiche 2024	protocollazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi
	Responsabile della misura specifica	Area Servizi Educativi
	Tempi di attuazione	tempestivi
	Indicatori	n.elenchi protocollati
	Annotazioni	

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	Misure di trattamento
		3.3 - Quantificazione della compartecipazione
2	Tipologia delle misure specifiche	misure di trasparenza
	Misure Specifiche 2024	comunicazione di accertamento di entrata
	Responsabile della misura specifica	Area Servizi Educativi
	Tempi di attuazione	tempestivi
	Indicatori	n.comuncazioni
	Annotazioni	

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	3.4 - Verifica eventuali insolvenze
3	Tipologia delle misure specifiche	misure di trasparenza
	Misure Specifiche 2024	redazione di solleciti / intimazioni ed emissioni a ruoli
	Responsabile della misura specifica	Area Servizi Educativi
	Tempi di attuazione	tempestivi
	Indicatori	n. elenchi protocollati
	Annotazioni	

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 4 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Processo piano performance: C5025

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
4.1 - Pubblicazione bando d'ambito per l'assegnazione	con il bando si rende nota la disponibilità di alloggi da assegnare	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
4.2 - Assegnazione/decadenza alloggi di edilizia residenziale pubblica	istruttoria del procedimento/eventuale assegnazione. Tali procedure sono gestite a livello di Ambito sovrazonale mediante Agenzia Sistema Abitare	Servizio Alloggi	Area Sociale	mancata verifica dei requisiti dichiarati	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio	MEDIO	analisi di contesto
4.3 - Anagrafe utenza (verifica documentazione e requisiti dichiarati) /quantificazione del canone qualora siano messi a bando alloggi comunali	si provvede all'esame della documentazione e dei requisiti e si procede al relativo calcolo del canone	Servizio Alloggi	Area Sociale	erronea quantificazione e del canone	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio	MEDIO	analisi di contesto
4.4 - Pubblicazione graduatoria	è pubblicata la graduatoria degli aventi diritto Tale procedure sono gestite a livello di Ambito sovrazonale mediante Agenzia Sistema Abitare	Servizio Alloggi	Area Sociale											
4.5 - Concessione dell'alloggio	è assegnato l'alloggio agli aventi diritto	Responsabile Area	Area Sociale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		4.2 - Assegnazione/decadenza alloggi di edilizia residenziale pubblica
1	Tipologia delle misure specifiche	misure di trasparenza
	Misure Specifiche 2024	verifica requisiti economici e patrimoniali in caso di assegnazione
	Responsabile della misura specifica	Area Sociale
	Tempi di attuazione	semestrale
	Indicatori	n. verifiche
	Annotazioni	

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		4.3 - Anagrafe utenza (verifica documentazione e requisiti dichiarati) /quantificazione del canone qualora siano messi a bando alloggi comunali
2	Tipologia delle misure specifiche	misure di trasparenza
	Misure Specifiche 2024	permanenza dei requisiti anagrafici e verifica requisiti economici e patrimoniali degli assegnatari
	Responsabile della misura specifica	Area Sociale
	Tempi di attuazione	semestrale
	Indicatori	n. verifiche anagrafe utenza
	Annotazioni	

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 5 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ISTITUTI RELIGIOSI

Processo piano performance: C5016

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
5.1.1. - Definizione Protocollo	stesura del Protocollo Operativo annuale con le Parrocchie della Comunità Pastorale	Giunta Comunale	Organi Istituzionali											
5.2.1 - Ricezione richiesta	acquisizione delle istanza delle Parrocchie della Comunità Pastorale	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
5.3.1 - Controllo	verifica progetti e rendicontazioni	Servizio Pubblica Istruzione	Area Servizi Educativi	mancata attivazione della verifica in ordine alle prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto	carenza o assenza del personale applicato al processo	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	la carenza di personale potrebbe favorire il consolidarsi di conflitti di interesse	MEDIO	analisi di contesto
5.4.1 - Concessione contributi	Liquidazione contributo	Responsabile Area	Area Servizi Educativi											
5.1.2 - Definizione Convenzione Scuola Paritaria "Paolo VI"	stesura Convenzione biennale con la Scuola Paritaria dell'infanzia "Paolo VI"	Giunta Comunale	Organi Istituzionali											
5.2.2 - Ricezione richiesta di liquidazione	acquisizione delle richieste di liquidazione da parte della Scuola Paritaria dell'infanzia "Paolo VI"	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
5.3.2 - Controllo	verifica progetti e rendicontazioni	Servizio Pubblica Istruzione	Area Servizi Educativi	mancata attivazione della verifica in ordine alle prescrizioni contenute nella Convenzione sottoscritta	carenza o assenza applicato al processo	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	la carenza di personale potrebbe favorire il consolidarsi di conflitti di interesse	MEDIO	analisi del contesto
5.4.2 - Concessione contributi	Liquidazione contributo	Responsabile Area	Area Servizi Educativi											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	Misure di trattamento
1	Fasi del processo	5.3.1 - Controllo
	Tipologia delle misure specifiche	disciplina del conflitto di interessi
	Misure Specifiche 2024	dichirazione espressa di assenza di conflitti di interesse nei provvedimenti
	Responsabile della misura specifica	Area Servizi Educativi
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n.provvedimenti/n.dichiarazioni
	Annotazioni	

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	Misure di trattamento
2	Fasi del processo	5.3.2 - Controllo
	Tipologia delle misure specifiche	disciplina del conflitto di interessi
	Misure Specifiche 2024	dichirazione espressa di assenza di conflitti di interesse nei provvedimenti
	Responsabile della misura specifica	Area Servizi Educativi
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n.provvedimenti/n.dichiarazioni
	Annotazioni	

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 6 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ISTITUTI RELIGIOSI (L.R. 12/2005)

Processo piano performance: C5006

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
6.1 - Ricezione richiesta	Disamina della richiesta unica di contributo per finanziamento interventi ai sensi L.R. 12/2005	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
6.2 - Valutazione tecnica della richiesta	si provvede all'esame della domanda e dei requisiti	Servizio Edilizia Privata	Area Sviluppo sostenibile del territorio	mancata verifica dei requisiti dichiarati	carezza o assenza del personale applicato al processo	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio	MEDIO	analisi di contesto
6.3 - concessione contributi	determina di liquidazione contributi ai sensi della L.R 12/05	Responsabile Area	Area Sviluppo sostenibile del territorio											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		6.2 - Valutazione tecnica della richiesta
	Tipologia delle misure specifiche	misure di trasparenza
	Misure Specifiche 2024	pubblicazione semestrale degli importi liquidati
	Responsabile della misura specifica	Area Sviluppo sostenibile del territorio
1	Tempi di attuazione	semestrale
	Indicatori	n. pubblicazioni
	Annotazioni	

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 7 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ISTITUTI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Processo piano performance: C5016

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
7.1 - Programmazione interventi a sostegno del Diritto allo Studio	Approvazione Piano Comunale per il Diritto allo Studio	Consiglio Comunale	Organi Istituzionali											
7.1.1 - Adozione provvedimenti	Definizione impegni assunti dai contraenti	Servizio Pubblica Istruzione	Area Servizi Educativi	manca corrispondenza con le linee programmatiche espresse nel Piano per il Diritto allo Studio	carezza o assenza del personale applicato al processo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIA	l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio	MEDIO	analisi di contesto
7.1.2 - Controllo	Verifica progetti e rendicontazioni	Servizio Pubblica Istruzione	Area Servizi Educativi	manca verifica della congruità della documentazione richiesta	carezza o assenza del personale applicato al processo	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIA	l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio	MEDIO	analisi di contesto
7.1.3 - Concessione contributi	Liquidazione contributo	Responsabile Area	Area Servizi Educativi											
7.2 - Programmazione interventi a sostegno del Sistema integrato di educazione e istruzione	Approvazione interventi anche alla luce delle normative statali e regionali e definizione impegni assunti dai contraenti	Giunta Comunale	Organi Istituzionali											
7.2.1 - Controllo	Verifica progetti e rendicontazioni, ove previsto	Servizio Pubblica Istruzione	Area Servizi Educativi	manca verifica della congruità della documentazione richiesta	carezza o assenza del personale applicato al processo	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio	MEDIO	analisi di contesto
7.2.2 - Concessione contributi	Liquidazione contributo	Responsabile Area	Area Servizi Educativi											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	Misure di trattamento
1	Tipologia delle misure specifiche	7.1.1 - Adozione provvedimenti misure di trasparenza
	Misure Specifiche 2024	pubblicazione dei provvedimenti di impegno all'Albo Pretorio
	Responsabile della misura specifica	Area Servizi Educativi
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. pubblicazioni
	Annotazioni	

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	Misure di trattamento
2	Tipologia delle misure specifiche	7.1.2 - Controllo disciplina del conflitto di interessi
	Misure Specifiche 2024	dichiarazione di assenza di conflitto di interesse espressa nei provvedimenti
	Responsabile della misura specifica	Area Servizi Educativi
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. provvedimenti / n. dichiarazioni
	Annotazioni	

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	7.2.1 - Controllo
3	Tipologia delle misure specifiche	disciplina del conflitto di interessi
	Misure Specifiche 2024	dichiarazione di assenza di conflitto di interesse espressa nei provvedimenti
	Responsabile della misura specifica	Area Servizi Educativi
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. provvedimenti / n. dichiarazioni
	Annotazioni	

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 8 - SERVIZIO ASILO NIDO

Processo piano performance: C5015

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
8.1 - Domanda degli interessati al servizio Asilo Nido	acquisizione istanze nei tempi stabiliti e comunicati alle famiglie	Servizi per l'Infanzia	Area Servizi Educativi											
8.2 - Verifica domanda e requisiti	raccolta richieste, verifica requisiti per la presentazione della domanda e congruità delle dichiarazioni	Servizi per l'Infanzia	Area Servizi Educativi	mancata verifica dei requisiti richiesti e della completezza della domanda	carezza o assenza del personale applicato al processo	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio	MEDIO	analisi di contesto
8.3 - Iter graduatoria	attribuzione punteggi, stesura graduatoria beneficiari/ammessi all'asilo nido comunale/creazione lista d'attesa sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento del servizio. Creazione delle sezioni/gruppi	Servizi per l'Infanzia	Area Servizi Educativi	mancata applicazione dei criteri previsti dal Regolamento del Servizio	carezza o assenza del personale applicato al processo	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio	BASSO	verifiche interne
8.4 - Quantificazione della compartecipazione e verifica pagamento	a) determinazione della compartecipazione al costo del servizio sulla base dell'ISEE b) emissione rette e verifica pagamenti	Servizi per l'Infanzia	Area Servizi Educativi	errata attribuzione compartecipazione, mancata verifica pagamento	carezza o assenza del personale applicato al processo	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio	MEDIO	verifiche interne
8.5 - Verifica eventuali insolvenze	invio solleciti / intimazioni di pagamento e iscrizioni a Ruolo Coattivo in caso di morosità	Servizi per l'Infanzia	Area Servizi Educativi	mancata attivazione procedura di recupero crediti	carezza o assenza del personale applicato al processo	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio	MEDIO	verifiche interne
8.6 - Concessione erogazione del servizio	inserimento al nido	Servizi per l'Infanzia	Area Servizi Educativi											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	8.2 - Verifica domanda e requisiti
1	Tipologia delle misure specifiche	misure di trasparenza
	Misure Specifiche 2024	pubblicazione graduatorie
	Responsabile della misura specifica	Area Servizi Educativi
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. pubblicazioni/n. graduatorie
	Annotazioni	

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	8.4 - Quantificazione della compartecipazione e verifica pagamento
2	Tipologia delle misure specifiche	misure di trasparenza
	Misure Specifiche 2024	comunicazione di accertamento di entrata
	Responsabile della misura specifica	Area Servizi Educativi
	Tempi di attuazione	mensile
	Indicatori	n.comuncazioni
	Annotazioni	

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
3		8.5 - Verifica eventuali insolvenze
	Tipologia delle misure specifiche	misure di trasparenza
	Misure Specifiche 2024	redazione di solleciti / intimazioni ed emissioni a ruoli
	Responsabile della misura specifica	Area Servizi Educativi
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. elenchi protocollati
Annotazioni		

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
9.1 ricezione istanza	i soggetti aventi diritto presentano l'istanza e dichiarano i requisiti per ottenere il contrassegno	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
9.2 verifica istruttoria dei requisiti, dei documenti e delle certificazioni necessari	si procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni di sicurezza	Servizio Cultura e Sviluppo Economico	Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture	mancata verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	la complessità delle normative aumenta il rischio	MEDIO	analisi di contesto
9.3 Parere commissione pubblico spettacolo	ove previsto per determinate categorie di eventi è richiesto il parere	Servizio Cultura e Sviluppo Economico	Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture											
9.4 Rilascio autorizzazione	in caso di istruttoria favorevole è rilasciata l'autorizzazione	Responsabile di Area	Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		9.2 verifica istruttoria dei requisiti, dei documenti e delle certificazioni necessari
1	Tipologia delle misure specifiche	misure di controllo
	Misure Specifiche 2024	controllo delle dichiarazioni sostitutive
	Responsabile della misura specifica	Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. controlli
	Annotazioni	

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
10.1 ricezione istanza	acquisizione istanze nei tempi stabiliti e comunicati alle famiglie	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
10.2 raccolta richieste, verifica requisiti e congruità delle dichiarazioni	si procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni di sicurezza	Servizio Cultura e Sviluppo Economico	Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	carezza o assenza del personale applicato al processo	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio	MEDIO	analisi di contesto
10.3 rilascio autorizzazione	rilascio autorizzazione	Responsabile di Area	Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	carezza o assenza del personale applicato al processo	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio	BASSO	verifiche interne

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI	
N. misura	Fasi del processo
	10.2 raccolta richieste, verifica requisiti e congruità delle dichiarazioni
1	Tipologia delle misure specifiche
	Misure Specifiche 2024
	\
	Tempi di attuazione
	Indicatori
	Annotazioni

AREA DI RISCHIO: 2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 11 - AUTORIZZAZIONE COMMERCIALI

Processo piano performance: C5044

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
11.1. Istanze, dichiarazioni e segnalazioni certificate del cittadino	Acquisizione istanze nei tempi stabiliti e comunicati alle famiglie	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
11.2 avvio del procedimento	per ogni istanza è avviato il procedimento secondo le leggi di settore che disciplinano il titolo commerciale	Servizio Commercio	Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture	omessa verifica dei requisiti dichiarati	carezza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	MEDIO (altre realtà)	ALTO	ALTO	BASSO	l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto
11.3 richiesta pareri, nulla osta e assensi	sono acquisiti i pareri degli organi di tutela in relazione alla tipologia d i intervento, anche mediante la conferenza dei servizi	Servizio Commercio	Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture	mancata richiesta di pareri e nulla osta	carezza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	MEDIO (altre realtà)	ALTO	ALTO	BASSO	l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto
11.4 richiesta di integrazione documentale	la richiesta di integrazione documentale sospende il procedimento	Servizio Commercio	Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture	richiesta di integrazione documentale con finalità dilatorie	carezza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	MEDIO (altre realtà)	ALTO	ALTO	BASSO	l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto
11.5 eventuale comunicazione di preavviso di diniego	in mancanza dei presupposti di legge è comunicato il preavviso di diniego	Servizio Commercio	Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture											
1.6 emissione provvedimento/ comunicazione di conclusione del procedimento	è comunicato l'esito dell'istruttoria e laddove previsto è emesso il provvedimento finale	Responsabile di Area	Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI		
N. misura	Fasi del processo	
		11.2 avvio del procedimento
1	Tipologia delle misure specifiche	disciplina di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	trasmissione report semestrale sui tempi del procedimento
	Responsabile della misura specifica	Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. report
	Annotazioni	
MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI		
		11.3 richiesta pareri, nulla osta e assensi
2	Tipologia delle misure specifiche	disciplina di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	trasmissione report semestrale sui tempi del procedimento
	Responsabile della misura specifica	Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. report
	Annotazioni	
MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI		
		11.4 richiesta di integrazione documentale
3	Tipologia delle misure specifiche	disciplina di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	trasmissione report semestrale sui tempi del procedimento
	Responsabile della misura specifica	Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. report
	Annotazioni	